

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ

Днес, **19.06.2020** г., гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ (ЕИК 175165209).

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Бисер Лозев- Изпълнителен директор на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ.

Г-н Лозев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 14.05.2020 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.investor.bg на 14.05.2020 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД.

Г-н Лозев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на сайта на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ – <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>.

Г-н Лозев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 19 295 546 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. *Акционерите се явяват чрез законните си представители, както са посочени в списъка на присъстващите акционери.*

Г-н Лозев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание.

Г-н Лозев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Лозев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Бисер Лозев; за Секретар и Преброител – Станка Нанкова.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 19 295 546 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Бисер Лозков Лозев.

Избира за Секретар и Преброител на заседанието на Общото събрание Станка Иванова Нанкова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на

обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев
2. Светослав Аспарухов Янев

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 14.05.2020 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.investor.bg и на интернет сайта на дружеството. *Запозна акционерите с Решение на Комисията за финансов надзор № 409-ПД/ 15.06.2020 година, с което Комисията за финансов надзор задължава „Пълдин Пропъртис Инвест” АД СИЦ да не подлага на гласуване на това Общо събрание на основание член 115, алинея 14 от ЗППЦК, точка 1 и точка 2 от поканата, описана по-горе.*

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложените дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание и имайки предвид указаното в писмото на КФН.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 19 295 546 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменения в предмета на дейност на дружеството по точка 3 от поканата за свикване на Общото събрание.

Проект за решение: “Общото събрание приема изменения в предмета на дейност на дружеството както следва:” Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти,

извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им“.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 3, единствена, от дневния ред:

„Вземане на решение за изменения в предмета на дейност на дружеството.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание приема изменения в предмета на дейност на дружеството както следва:“
Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Г-н Лозев обърна внимание на факта, че предложението за решение по тази точка е свързано в отказ № 20200319100423-3/25.03.2020 г. на Агенция по вписванията, постановен по партидата на дружеството в Търговски регистър, с което се отказва вписване на новия предмет на дейност на дружеството, приет като част от новия устав на дружеството с решение на извънредно общо събрание на дружеството от 05.02.2020 г. Съгласно указанията на Агенция по вписванията е необходимо да се вземе изрично решение относно изменението на предмета на дейност на дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, единствена, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 19 295 546 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА, ЕДИНСТВЕНА, ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание приема изменения в предмета на дейност на дружеството както следва:“
Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Бисер Лозев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: /Станка Нанкова/